

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIV

n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

(Primo semestre 2001)

*(Articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410)*

Presentata dal Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

Trasmessa alla Presidenza il 12 dicembre 2001

INDICE

—

PREMESSA	Pag.	7
GENERALITÀ	»	7
A. ATTIVITÀ PREVENTIVE: SCHEMA	»	12
B. ATTIVITÀ GIUDIZIARIE: SCHEMA	»	13
 PARTE I		
CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO	»	15
A. COSA NOSTRA	»	17
1. Situazioni provinciali	»	18
1.a Provincia di Palermo	»	19
1.b Provincia di Trapani	»	20
1.c Provincia di Agrigento	»	20
1.d Provincia di Catania	»	21
1.e Provincia di Siracusa	»	22
1.f Provincia di Messina	»	23
1.g Provincia di Caltanissetta	»	24
1.h Provincia di Enna	»	25
1.i Provincia di Ragusa	»	26
2. Attività economiche	»	26
3. Collocazione a livello internazionale	»	31
4. Studi analitici	»	33
B. CAMORRA	»	33
1. Situazioni provinciali	»	35
1.a Provincia di Napoli	»	35
1.b Provincia di Caserta	»	36
1.c Provincia di Avellino	»	36
1.d Provincia di Benevento	»	37
1.e Provincia di Salerno	»	37
2. Studi analitici	»	37

C. 'NDRANGHETA	Pag. 38
1. Situazioni provinciali	» 40
1.a Provincia di Catanzaro	» 40
1.b Provincia di Cosenza	» 41
1.c Provincia di Crotona	» 42
1.d Provincia di Reggio Calabria	» 43
1.e Provincia di Vibo Valentia	» 44
2. Studi analitici	» 45
D. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE	» 45
1. Situazioni provinciali	» 47
1.a Provincia di Bari	» 47
1.b Provincia di Brindisi	» 50
1.c Provincia di Foggia	» 50
1.d Provincia di Lecce	» 52
1.e Provincia di Taranto	» 53
2. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	» 54
3. Studi analitici	» 56
E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE	» 57
1. Premessa	» 57
2. Criminalità organizzata dell'ex-URSS	» 59
3. Criminalità organizzata albanese	» 60
4. Criminalità organizzata nigeriana	» 61
4. Criminalità organizzata cinese	» 63
PARTE II	
INVESTIGAZIONI PREVENTIVE	» 67
A. CONTRASTO AL RICICLAGGIO	» 67
1. Segnalazioni di Operazioni Sospette	» 67
2. Rapporti internazionali	» 68
B. CONTROLLO DI GRANDI APPALTI	» 69
C. IL FENOMENO DELL'ESTORSIONE	» 70
D. APPLICAZIONE DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE	» 71
E. GRATUITO PATROCINIO	» 72
F. ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE PREVENTIVA SVOLTA MEDIANTE L'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI AL DIRETTORE DELLA DIA	» 72
1. Misure di prevenzione — proposte	» 73
2. Misure di prevenzione — applicate	» 73

PARTE III

ATTIVITÀ IN CAMPO INTERNAZIONALE	Pag. 77
A. <i>COOPERAZIONE CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI</i>	» 78
B. <i>COOPERAZIONE BILATERALE</i>	» 80
1. Paesi del continente Americano	» 80
2. Australia	» 81
3. Paesi dell'Unione Europea	» 82
4. Paesi europei	» 85
C. <i>ALTRE INIZIATIVE</i>	» 86

PARTE IV

GESTIONE DELLA STRUTTURA	» 91
A. <i>NORMATIVA E ORDINAMENTO</i>	» 91
B. <i>ORGANICO</i>	» 91
C. <i>ADDESTRAMENTO</i>	» 92
D. <i>LOGISTICA</i>	» 93
E. <i>INFORMATICA</i>	» 93
F. <i>SUPPORTI TECNICO INVESTIGATIVI</i>	» 95

APPENDICE

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	» 99
A. <i>COSA NOSTRA</i>	» 99
1. Operazione Dionisio	» 99
2. Operazione Calatino	» 99
3. Operazione Cobra	» 100
4. Operazione Alba Due	» 100
B. <i>CAMORRA</i>	» 100
1. Operazione Ametista	» 100
2. Operazione Cielo azzurro	» 101
3. Operazione Grillo	» 101
4. Operazione Project	» 102
C. <i>'NDRANGHETA</i>	» 102
1. Operazione Istrice	» 102
2. Operazione Larice 2	» 102
D. <i>CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PUGLIESE</i>	» 103
1. Operazione Crna Gora	» 103
2. Operazione Orso	» 103

<i>E. CRIMINALITÀ ORGANIZZATE STRANIERE</i>	Pag. 104
1. Operazione Danubio blu 2	» 104
2. Operazione Picco 2	» 104
3. Operazione Random	» 105
4. Operazione Seta	» 105
5. Operazione Staffetta	» 105
6. Operazione Testimone	» 106
7. Operazione Tosca	» 107
8. Operazione Ramo d'oriente	» 107
9. Operazione Vlada	» 107
<i>F. RICICLAGGIO</i>	» 108
1. Operazione Malocchio	» 108
2. Operazione Paladino	» 108